

2023 年度西宁市城东区韵家口镇人民政府
(本级)
决算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）根据上级有关文件精神，对乡镇政府职能配置、内设机构设置提出如下方案。

（一）宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会、社区居委会的指导，提高、培育村民委员会、社区居委会的自治能力。

（二）科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强和创新社会管理，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（四）加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、

安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。加强流动人口和留守人员服务管理。

（五）进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市城东区韵家口镇人民政府

内设机构 4 个，具体为：党政办公室、社会事务办公室、城镇管理办公室、财经办公室。

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,744.87	一、一般公共服务支出	32	1,140.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	1.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1.16
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.40
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	6.94
八、其他收入	8	5.63	八、社会保障和就业支出	39	323.71
	9		九、卫生健康支出	40	88.74
	10		十、节能环保支出	41	25.05
	11		十一、城乡社区支出	42	42.48
	12		十二、农林水支出	43	77.12
	13		十三、交通运输支出	44	25.52
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	39.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.10

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,750.50	本年支出合计	58	1,773.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25.05	年末结转和结余	60	2.43
	30			61	
总计	31	1,775.55	总计	62	1,775.55

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,750.50	1,744.87					5.63
201	一般公共服务支出	1,142.66	1,137.03					5.63
20101	人大事务	2.70	2.70					
2010108	代表工作	0.70	0.70					
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00					
20102	政协事务	0.24	0.24					
2010250	事业运行	0.24	0.24					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,067.54	1,061.90					5.63
2010301	行政运行	844.06	844.06					
2010302	一般行政管理事务	17.35	11.72					5.63
2010308	信访事务	1.76	1.76					
2010350	事业运行	204.37	204.37					
20105	统计信息事务	0.76	0.76					
2010507	专项普查活动	0.76	0.76					
20111	纪检监察事务	0.50	0.50					
2011102	一般行政管理事务	0.50	0.50					
20123	民族事务	68.50	68.50					

2012304	民族工作专项	58.50	58.50					
2012399	其他民族事务支出	10.00	10.00					
20129	群众团体事务	0.23	0.23					
2012902	一般行政管理事务	0.23	0.23					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00					
20136	其他共产党事务支出	1.20	1.20					
2013602	一般行政管理事务	1.20	1.20					
203	国防支出	1.00	1.00					
20306	国防动员	1.00	1.00					
2030601	兵役征集	1.00	1.00					
204	公共安全支出	1.16	1.16					
20406	司法	0.36	0.36					
2040602	一般行政管理事务	0.36	0.36					
20499	其他公共安全支出	0.80	0.80					
2049999	其他公共安全支出	0.80	0.80					
205	教育支出	0.40	0.40					
20599	其他教育支出	0.40	0.40					
2059999	其他教育支出	0.40	0.40					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.94	6.94					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.94	6.94					
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	1.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.94	5.94					
208	社会保障和就业支出	323.71	323.71					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50	0.50					
2080106	就业管理事务	0.50	0.50					
20802	民政管理事务	204.17	204.17					

2080202	一般行政管理事务	0.49	0.49					
2080208	基层政权建设和社区治理	203.67	203.67					
20805	行政事业单位养老支出	86.11	86.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.33	45.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.77	21.77					
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.02	19.02					
20807	就业补助	8.80	8.80					
2080701	就业创业服务补贴	8.80	8.80					
20811	残疾人事业	3.90	3.90					
2081105	残疾人就业	3.90	3.90					
20820	临时救助	20.24	20.24					
2082001	临时救助支出	20.24	20.24					
210	卫生健康支出	88.74	88.74					
21004	公共卫生	46.45	46.45					
2100409	重大公共卫生服务	44.00	44.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.45	2.45					
21011	行政事业单位医疗	42.29	42.29					
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27					
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41					
2101103	公务员医疗补助	21.61	21.61					
212	城乡社区支出	42.48	42.48					
21201	城乡社区管理事务	0.48	0.48					
2120102	一般行政管理事务	0.48	0.48					
21205	城乡社区环境卫生	42.00	42.00					
2120501	城乡社区环境卫生	42.00	42.00					
213	农林水支出	77.12	77.12					
21301	农业农村	1.17	1.17					
2130199	其他农业农村支	1.17	1.17					

	出							
21302	林业和草原	11.01	11.01					
2130234	林业草原防灾减灾	11.01	11.01					
21303	水利	38.35	38.35					
2130311	水资源节约管理与保护	38.35	38.35					
21307	农村综合改革	26.60	26.60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.60	26.60					
214	交通运输支出	25.52	25.52					
21401	公路水路运输	25.52	25.52					
2140106	公路养护	25.52	25.52					
221	住房保障支出	39.67	39.67					
22102	住房改革支出	39.67	39.67					
2210201	住房公积金	39.67	39.67					
224	灾害防治及应急管理支出	1.10	1.10					
22401	应急管理事务	1.10	1.10					
2240106	安全监管	1.10	1.10					

支出决算表

公开 03
表
单位：
万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴上级 支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
功能分 类	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,773.12	1,543.36	229.76			
201	一般公共服务支出	1,140.23	1,051.18	89.05			
20101	人大事务	2.70		2.70			
2010108	代表工作	0.70		0.70			
2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00			
20102	政协事务	0.24	0.24				
2010250	事业运行	0.24	0.24				
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,065.10	1,050.18	14.92			
2010301	行政运行	844.06	844.06				

2010302	一般行政管理事务	14.92		14.92			
2010308	信访事务	1.76	1.76				
2010350	事业运行	204.37	204.37				
20105	统计信息事务	0.76	0.76				
2010507	专项普查活动	0.76	0.76				
20111	纪检监察事务	0.50		0.50			
2011102	一般行政管理事务	0.50		0.50			
20123	民族事务	68.50		68.50			
2012304	民族工作专项	58.50		58.50			
2012399	其他民族事务支出	10.00		10.00			
20129	群众团体事务	0.23		0.23			
2012902	一般行政管理事务	0.23		0.23			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00			
20136	其他共产党事务支出	1.20		1.20			
2013602	一般行政管理事务	1.20		1.20			
203	国防支出	1.00		1.00			
20306	国防动员	1.00		1.00			
2030601	兵役征集	1.00		1.00			
204	公共安全支出	1.16		1.16			
20406	司法	0.36		0.36			
2040602	一般行政管理事务	0.36		0.36			
20499	其他公共安全支出	0.80		0.80			
2049999	其他公共安全支出	0.80		0.80			
205	教育支出	0.40		0.40			
20599	其他教育支出	0.40		0.40			
2059999	其他教育支出	0.40		0.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.94	5.94	1.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.94	5.94	1.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00		1.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.94	5.94				
208	社会保障和就业支出	323.71	308.66	15.05			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50	0.50				

2080106	就业管理事务	0.50	0.50				
20802	民政管理事务	204.17	189.11	15.05			
2080202	一般行政管理事务	0.49		0.49			
2080208	基层政权建设和社区治理	203.67	189.11	14.56			
20805	行政事业单位养老支出	86.11	86.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.33	45.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.77	21.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.02	19.02				
20807	就业补助	8.80	8.80				
2080701	就业创业服务补贴	8.80	8.80				
20811	残疾人事业	3.90	3.90				
2081105	残疾人就业	3.90	3.90				
20820	临时救助	20.24	20.24				
2082001	临时救助支出	20.24	20.24				
210	卫生健康支出	88.74	86.29	2.45			
21004	公共卫生	46.45	44.00	2.45			
2100409	重大公共卫生服务	44.00	44.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.45		2.45			
21011	行政事业单位医疗	42.29	42.29				
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27				
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41				
2101103	公务员医疗补助	21.61	21.61				
211	节能环保支出	25.05		25.05			
21103	污染防治	25.05		25.05			
2110301	大气	25.05		25.05			
212	城乡社区支出	42.48		42.48			
21201	城乡社区管理事务	0.48		0.48			
2120102	一般行政管理事务	0.48		0.48			
21205	城乡社区环境卫生	42.00		42.00			
2120501	城乡社区环境卫生	42.00		42.00			
213	农林水支出	77.12	50.52	26.60			
21301	农业农村	1.17	1.17				
2130199	其他农业农村支出	1.17	1.17				
21302	林业和草原	11.01	11.01				
2130234	林业草原防灾减灾	11.01	11.01				
21303	水利	38.35	38.35				

2130311	水资源节约管理与保护	38.35	38.35				
21307	农村综合改革	26.60		26.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.60		26.60			
214	交通运输支出	25.52		25.52			
21401	公路水路运输	25.52		25.52			
2140106	公路养护	25.52		25.52			
221	住房保障支出	39.67	39.67				
22102	住房改革支出	39.67	39.67				
2210201	住房公积金	39.67	39.67				
224	灾害防治及应急管理支出	1.10	1.10				
22401	应急管理事务	1.10	1.10				
2240106	安全监管	1.10	1.10				

财政拨款收入支出决算总表

公开
04 表
单位：万
元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,744.87	一、一般公共服务支出	33	1,137.03	1,137.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	1.00	1.00		
	4		四、公共安全支出	36	1.16	1.16		
	5		五、教育支出	37	0.40	0.40		
	6		六、科学技术支出	38				

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.94	6.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40	323.71	323.71		
	9		九、卫生健康支出	41	88.74	88.74		
	10		十、节能环保支出	42	25.05	25.05		
	11		十一、城乡社区支出	43	42.48	42.48		
	12		十二、农林水支出	44	77.12	77.12		
	13		十三、交通运输支出	45	25.52	25.52		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.67	39.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.10	1.10		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,744.87	本年支出合计	59	1,769.92	1,769.92		
年初财政拨款结转和结余	28	25.05	年末财政拨款结转和结余	60				

一、一般公共预算财政拨款	29	25.05		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,769.92	总计	64	1,769.92	1,769.92		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,769.92	1,543.36	226.56
201	一般公共服务支出	1,137.03	1,051.18	85.85
20101	人大事务	2.70		2.70
2010108	代表工作	0.70		0.70
2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00
20102	政协事务	0.24	0.24	
2010250	事业运行	0.24	0.24	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,061.90	1,050.18	11.72
2010301	行政运行	844.06	844.06	
2010302	一般行政管理事务	11.72		11.72
2010308	信访事务	1.76	1.76	
2010350	事业运行	204.37	204.37	
20105	统计信息事务	0.76	0.76	
2010507	专项普查活动	0.76	0.76	
20111	纪检监察事务	0.50		0.50
2011102	一般行政管理事务	0.50		0.50
20123	民族事务	68.50		68.50
2012304	民族工作专项	58.50		58.50
2012399	其他民族事务支出	10.00		10.00
20129	群众团体事务	0.23		0.23
2012902	一般行政管理事务	0.23		0.23

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00
20136	其他共产党事务支出	1.20		1.20
2013602	一般行政管理事务	1.20		1.20
203	国防支出	1.00		1.00
20306	国防动员	1.00		1.00
2030601	兵役征集	1.00		1.00
204	公共安全支出	1.16		1.16
20406	司法	0.36		0.36
2040602	一般行政管理事务	0.36		0.36
20499	其他公共安全支出	0.80		0.80
2049999	其他公共安全支出	0.80		0.80
205	教育支出	0.40		0.40
20599	其他教育支出	0.40		0.40
2059999	其他教育支出	0.40		0.40
207	文化旅游体育与传媒支出	6.94	5.94	1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.94	5.94	1.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00		1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.94	5.94	
208	社会保障和就业支出	323.71	308.66	15.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50	0.50	
2080106	就业管理事务	0.50	0.50	
20802	民政管理事务	204.17	189.11	15.05
2080202	一般行政管理事务	0.49		0.49
2080208	基层政权建设和社区治理	203.67	189.11	14.56
20805	行政事业单位养老支出	86.11	86.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.33	45.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.77	21.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.02	19.02	
20807	就业补助	8.80	8.80	
2080701	就业创业服务补贴	8.80	8.80	
20811	残疾人事业	3.90	3.90	
2081105	残疾人就业	3.90	3.90	
20820	临时救助	20.24	20.24	
2082001	临时救助支出	20.24	20.24	
210	卫生健康支出	88.74	86.29	2.45

21004	公共卫生	46.45	44.00	2.45
2100409	重大公共卫生服务	44.00	44.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.45		2.45
21011	行政事业单位医疗	42.29	42.29	
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27	
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41	
2101103	公务员医疗补助	21.61	21.61	
211	节能环保支出	25.05		25.05
21103	污染防治	25.05		25.05
2110301	大气	25.05		25.05
212	城乡社区支出	42.48		42.48
21201	城乡社区管理事务	0.48		0.48
2120102	一般行政管理事务	0.48		0.48
21205	城乡社区环境卫生	42.00		42.00
2120501	城乡社区环境卫生	42.00		42.00
213	农林水支出	77.12	50.52	26.60
21301	农业农村	1.17	1.17	
2130199	其他农业农村支出	1.17	1.17	
21302	林业和草原	11.01	11.01	
2130234	林业草原防灾减灾	11.01	11.01	
21303	水利	38.35	38.35	
2130311	水资源节约管理与保护	38.35	38.35	
21307	农村综合改革	26.60		26.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.60		26.60
214	交通运输支出	25.52		25.52
21401	公路水路运输	25.52		25.52
2140106	公路养护	25.52		25.52
221	住房保障支出	39.67	39.67	
22102	住房改革支出	39.67	39.67	
2210201	住房公积金	39.67	39.67	
224	灾害防治及应急管理支出	1.10	1.10	
22401	应急管理事务	1.10	1.10	
2240106	安全监管	1.10	1.10	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表

单位：万
元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,126.16	302	商品和服务 支出	375.55	307	债务利息及 费用支出	
30101	基本工资	104.66	30201	办公费	128.33	30701	国内债务付 息	
30102	津贴补贴	225.12	30202	印刷费	2.40	30702	国外债务付 息	
30103	奖金	26.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物 购建	
30107	绩效工资	31.03	30205	水费	0.45	31002	办公设备购 置	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	45.33	30206	电费	4.87	31003	专用设备购 置	
30109	职业年金缴费	21.77	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建 设	
30110	职工基本医疗 保险缴费	18.28	30208	取暖费	24.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补 助缴费	21.61	30209	物业管理费	4.01	31007	信息网络及 软件购置更 新	
30112	其他社会保障 缴费	5.08	30211	差旅费	8.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.67	30212	因公出国 （境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护） 费	12.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利 支出	587.04	30214	租赁费	23.70	31011	地上附着物 和青苗补偿	
303	对个人和家庭 的补助	41.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.12	31013	公务用车购 置	
30302	退休费	18.17	30217	公务接待费		31019	其他交通工 具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列 品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购 置	

30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	20.24	30226	劳务费	38.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.40	30227	委托业务费	4.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	106.04			
人员经费合计		1,167.81	公用经费合计					375.55

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

项目	年初结	本年收	本年支出	年末结转和
----	-----	-----	------	-------

科目代码	科目名称	转和结余	入	小计	基本支出	项目支出	结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开
09表
单位：
万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00	

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4.00
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		375.55
302	商品和服务支出	375.55
30201	办公费	128.33
30202	印刷费	2.40
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	0.45
30206	电费	4.87
30207	邮电费	0.92
30208	取暖费	24.77
30209	物业管理费	4.01
30211	差旅费	8.63
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	12.80
30214	租赁费	23.70
30215	会议费	
30216	培训费	2.12
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	38.05
30227	委托业务费	4.50
30228	工会经费	5.33
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	0.59
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	106.04
307	债务利息及费用支出	

310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 1,775.55 万元，比上年收入、支出总计各增加 286.55 万元，增长 19.24%，，主要原因是因本年度开展项目较多，如河道治理工作经费、道路清扫保洁费等增加，且人员增加，各类奖金津补贴及各类保险增加)。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,750.50 万元，其中：财政拨款收入 1,744.87 万元，占 99.68%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 5.63 万元，占 0.32%。。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,773.12 万元，其中：基本支出 1,543.36 万元，占 87.04%；项目支出 229.76 万元，占 12.96%；上缴上级支出 0.00 万元；占 0.00%，经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 1,769.92 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 298.62 万元,增长 20.30%， 主要原因是因本年度开展项目较多，如河道治理工作经费、道路清扫保洁费等增加，且人员增加，各类奖金津补贴及各类保险增加)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,769.92 万元，占本年支出合计的 99.82%，比上年增加 298.62 万元，增长 20.30%，主要原因是因本年度开展项目较多，如河道治理工作经费、道路清扫保洁费等增加，且人员增加，各类奖金津补贴及各类保险增加）。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 1,137.03 万元，占 64.24%；国防支出（类） 1.00 元，占 0.06%；公共安全支出（类） 1.16 万元，占 0.07%；教育支出（类） 0.40 万元，占 0.02%；科学技术支出（类） 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类） 6.94 万元，占 0.39%；社会保障和就业支出（类） 323.71 万元，占 18.29%；卫生健康支出（类） 88.74 万元，占 5.01%；节能环保支出（类） 25.05 万元，占 1.42%；城乡社区支出（类） 42.48 万元，占 2.40%；农林水支出（类） 77.12 元，占 4.36%；交通运输支出（类） 25.52 万元，占 1.44%；资源勘探工业信息等支出（类） 0.00 万元，占 0.00%；商品服务业等支出（类） 0.00 万元，占 0.00%；金融支出（类） 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区支出（类） 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等支出（类） 0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出（类） 39.67 万元，占 2.24%；粮食物资储备支出（类） 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理支出（类） 1.10 万元，占 0.06%；其他支出（类） 0.00 万元，占 0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,728.13 万元，支出决算为 1,769.92 万元，完成年初预算的 102.42%。决算数大于预算数的主要原因是年末开展支出省市专项项目资金。其中：

1. 一般公共服务（类）支出 1137.03 万元，占 64.24%，主要用于所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 106.1 万元，增长 7.04%，主要原因人员工资、基础设施建设资金增加。

2. 国防（类）支出 1 万元，占 0.06%，主要是用于民兵训练的开支，加强武装队伍，为本年新增项目。

3. 公共安全（类）支出 1.16 万元，占 0.07%，主要是用于安全生产方面，重点开展辖区安全生产工作，确保群众生活生产安全有保障，为本年新增项目。

4. 教育类支出 0.04 万元，占 0.02%，主要用于帮扶苦难家庭小学生等，为本年新增项目。

5. 无科学技术（类）支出。

6. 文化旅游体育与传媒（类）支出 6.94 万元，占 0.39%，主要用于所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 3.14 万元，下降 0.2%，主要原因上级拨款该项目资金，开展文体活动工作。

7. 社会保障和就业（类）支出 323.71 万元，占 18.29%，主要用于所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 126.7 万元，增长 8.79%，主要原因压缩农村服务群众专项资金及民政类专项资金

8. 卫生健康（类）支出 88.74 万元，占 5.01%，主要用于卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 42.83 万元，下降 2.84%，主要非疫情期间，重大公共卫生服务支出减少。

9. 节能环保（类）支出 25.05 万元，占 1.42%，主要用道路清扫保洁、大气污染改善等方面的支出。

10. 城乡社区（类）支出 42.48 万元，占 2.4%，主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 0.48 万元，增长 0.03%，主要原因减少城乡基础设施建设。

11. 农林水（类）支出 77.12 万元，占 4.36%，主要用于农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 30 万元，增长 1.99%，主要原因是河道治理范围增加。

12. 交通运输（类）支出 25.52 万元，占 1.44%；主要用于垃圾清运，河道垃圾运输等支出，为本年新增项目。

13. 无资源勘探信息等（类）支出。

14. 无商业服务业等（类）支出。

15. 无金融（类）支出。

16. 无自然资源海洋气象（类）支出。

17. 住房保障（类）支出 39.67 万元，占 2.24%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 3.52 万元，增长 0.23%，主要原因人员调入及考录，工资、公积金增加。

18. 无粮油物资储备（类）支出。

19. 灾害防治及应急管理（类）支出 1.1 万元，占 0.06%，主要用森林防火自然灾害方面支出，为本年新增项目。

20. 无国有资本经营预算支出。

21. 无其他（类）支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,543.36 万元，其中：人员经费 1,167.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 375.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成预算的 100.00 %，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费预算 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 8 万元，占增加 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 8 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 8 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加减少 0.01 万元，下降 0.04%。主要原因是公务用车购置及运行维护费支出减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 375.55 万元，比上年增加 325.67 万元，增长 652.98%，主要原因是人员增加，部分工作需要到村社区开展，故此项经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本单位政府采购支出总额 109.47 万元，其中：政府采购货物支出 30.23 万元、政府采购工程支出 4.26 万元、政府采购服务支出 74.98 万元。授予中小企业合同金额 104.65 万元，占政府采购支出总额的 95.59%，其中：授予小微企业合

同金额 104.65 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 38 项，共涉及资金 226.56 万元。根据预算绩效管理要求，区财政局组织对 2023 年度我单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 36.96 万元，占单位项目支出预算总额的 16.31%。绩效目标完成情况：保持河道畅通，是新时期环境保护工作的深化和发展，也是美丽乡村建设的重要内容和必然要求，进一步推动“清水工程、河长制”工作的落实，强化水环境保护工作，提升人民生活幸福感。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区韵家口镇人民政府在 2023 年度单位决算中反映

“河道治理经费”1 个项目绩效自评结果。

1. 河道治理经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分净 5 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 36.96 万元，实际支出 36.85 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 99.7%。

项目绩效目标完成情况：保持河道畅通，是新时期环境保护工作的深化和发展，也是美丽乡村建设的重要内容和必然要求，进一

步推动“清水工程、河长制”工作的落实，强化水环境保护工作，提升人民生活幸福感。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，西宁市城东区韵家口镇人民政府共有车辆 4.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。